

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЗАХСТАНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 г.**

(в тыс. тенге)

	30 июня 2016 г.	31 декабря 2015 г.
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	126 998 120	121 905 687
Долгосрочные авансы выданные	2 675 499	2 517 829
Нематериальные активы	283 854	290 623
Инвестиционная недвижимость	279 097	283 050
Долгосрочные финансовые инвестиции	359 166	-
Гудвилл	128 334	128 334
	<u>130 724 070</u>	<u>125 125 523</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Торговая дебиторская задолженность	5 286 383	6 990 084
Денежные средства	5 313 597	1 111 197
Товарно-материальные запасы	3 552 330	2 678 976
Авансы выданные	1 737 263	718 680
Прочие текущие активы	1 600 116	915 754
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	436 648	359 098
Прочие налоги к возмещению	19 540	48 178
	<u>17 945 877</u>	<u>12 821 967</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u><u>148 669 947</u></u>	<u><u>137 947 490</u></u>
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	11 636 404	11 636 404
Дополнительно оплаченный капитал	9 239 137	9 239 137
Нераспределенная прибыль	62 894 414	50 792 359
	<u>83 769 955</u>	<u>71 667 900</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные банковские займы	26 783 024	26 772 043
Обязательства по отсроченному налогу	15 762 571	14 998 666
Прочие долгосрочные обязательства	221 740	123 803
	<u>42 767 335</u>	<u>41 894 512</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Торговая кредиторская задолженность	11 405 484	9 155 157
Текущая часть долгосрочных банковских займов	6 061 465	10 789 891
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	3 999 405	3 673 711
Прочие налоги к уплате	530 759	630 616
Корпоративный подоходный налог к уплате	135 544	135 703
	<u>22 132 657</u>	<u>24 385 078</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u><u>148 669 947</u></u>	<u><u>137 947 490</u></u>

От имени руководства Группы

Айтжанов Н.Н.
Генеральный директор



Нурмухамбетова Л.Т.
Заместитель Генерального директора
по финансовым вопросам

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЗАХСТАНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2016 г.**
(в тыс. тенге)

	За период, закончившийся 30 июня 2016 г.	За период, закончившийся 30 июня 2015 г.
ДОХОДЫ	40 732 013	40 173 910
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	(24 392 796)	(26 865 781)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	16 339 217	13 308 129
Общие и административные расходы	(2 468 615)	(2 348 034)
Расходы по реализации	(760 407)	(763 002)
Финансовые расходы	(449 104)	(1 929 163)
Доходы по вознаграждениям	282 315	97 704
Убыток от курсовой разницы	11 402	(254 321)
Прочие доходы/ расходы	44 643	13 046
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	12 999 451	8 124 359
Расходы по подоходному налогу	(897 396)	(1 736 737)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	12 102 055	6 387 622

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н.Е.
Генеральный директор



Нурмухамбетова Л.Т.
Заместитель Генерального директора
по финансовым вопросам

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЗАХСТАНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	За период, закончившийся 30 июня 2016 г.	За период, закончившийся 30 июня 2015 г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление всего,	54 459 635	47 074 918
в том числе:		
реализация товаров и услуг	44 329 210	36 159 682
авансы полученные от покупателей, заказчиков	1 794 792	10 260 310
полученные вознаграждения		-
прочие поступления	8 335 633	654 926
2. Выбытие всего,	38 852 512	34 575 748
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	17 228 006	22 859 889
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	4 936 341	3 391 482
выплаты по оплате труда	3 545 368	3 332 048
выплата вознаграждения	1 645 973	1 372 311
выплаты по договорам страхования	28	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	3 279 902	2 739 585
прочие выплаты	8 216 894	880 433
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	15 607 123	12 499 170
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление всего,	173 641	600 950
в том числе:		
прочие поступления	173 641	600 950
2. Выбытие всего,	7 524 653	11 830 858
в том числе:		
приобретение основных средств	4 107 777	11 630 858
приобретение нематериальных активов	5 754	-
прочие выплаты	3 411 122	200 000
3. Результат инвестиционной деятельности	(7 351 012)	(11 229 908)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление всего,	6 063 979	15 559 670
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	100 000	-
получение займов	5 470 000	15 559 670
прочие поступления	493 979	-
2. Выбытие всего,	10 117 635	12 821 606
в том числе:		
погашение займов	10 169 469	12 821 606
прочие выбытия	(51 834)	-
3. Результат финансовой деятельности	(4 053 656)	2 738 064
4. Влияние обменных курсов валют в тенге	(55)	(16 505)
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег	4 202 455	4 007 326
Деньги на начало отчетного периода	1 111 197	1 978 004
Деньги на конец отчетного периода	5 313 597	5 968 825

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н.Е.
Генеральный директор



Нурмухамбетова Л.Т.
Заместитель Генерального директора
по финансовым вопросам

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЗАХСТАНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2016 г.**

(в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспреде- ленная прибыль	Итого
На 1 января 2015 г.	<u>4 802 304</u>	<u>9 239 137</u>	<u>40 713 729</u>	<u>54 755 170</u>
Чистая прибыль и итого совокупный доход за год	-	-	4 191 650	4 191 650
На 30 июня 2015 г.	<u>4 802 304</u>	<u>9 239 137</u>	<u>44 905 379</u>	<u>58 946 820</u>
На 1 января 2016 г.	<u>11 636 404</u>	<u>9 239 137</u>	<u>50 792 359</u>	<u>71 667 900</u>
Чистая прибыль и итого совокупный доход за год	-	-	12 102 055	12 102 055
На 30 июня 2016 г.	<u>11 636 404</u>	<u>9 239 137</u>	<u>62 894 414</u>	<u>83 769 955</u>

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н.Е.
Генеральный директор



Нурмухамбетова Л.Т.
Заместитель Генерального директора
по финансовым вопросам